

山西省人民政府驻上海办事处

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表.....	4
表二2025年预算收入总表.....	6
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
14	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省人民政府驻上海办事处是省政府外派机构，属于参公管理事业单位。根据《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发〔2017〕143号），原南京办、厦门办、上海办合并为山西省人民政府驻上海办事处，副厅级建制。成立山西省长三角招商局，与驻上海办事处合署办公。主要职责：

（一）促进地区间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通；负责与长三角地区党委、政府及有关部门协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据；研究长三角地区宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向。

（二）贯彻执行国家及我省招商引资和对外合作发展战略、方针、政策，负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在长三角地区的宣介；负责做好我省在长三角地区的招商引资和对外合作工作。

（三）负责我省在长三角地区招商引资项目的发布、推介；负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接。

（四）负责我省承接长三角地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协助组织我省在长三角地区举办招商引资推介会和参加展览展销会。

（五）负责推进落实以省政府名义与长三角地区政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录。

（六）负责长三角地区政府和企业经贸代表团来晋考察访问

及我省政府和企业经贸代表团赴长三角地区考察访问的联络、接洽工作。

(七) 负责长三角地区晋商协会(企业联合会)的联系服务工作。

(八) 分析研判地区经济发展和地区合作趋势,收集、分析、研究长三角地区经济发展与合作动态,并提出政策建议;负责地区经济合作工作的推进落实。

(九) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我办是山西省人民政府办公厅下属二级预算单位,共有30个编制,年末实有18人,参公编制18人,其中副厅级1人、处级12人、科员级4人、工勤人员1人。退休43人。内设四个机构:

(一) 综合部

促进地区间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通;综合协调政务、事务工作,负责电文、会务、机要、档案、保密安全、应急管理等日常运转工作;负责财务、公产管理、后勤服务、计划生育等工作;负责机构编制、人事管理、劳动工资、目标绩效考核、干部教育培训、外事等工作;负责综合材料撰写、信息编发、新闻宣传工作;负责党建、纪检工作;负责工青妇及精神文明建设等工作。

(二) 招商部

负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在长三角地区的宣介;负责我省在长三角地区招商引资项目的发布、推介;负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接;负责我省承接长三角地区产业转移的指导、联系和对接工作;

负责协助组织我省在长三角地区举办招商引资推介会和展览展销会。

（三）合作部

负责推进落实以省政府名义与长三角地区政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录；分析研判地区经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究长三角地区经济发展与合作动态，并提出政策建议；负责地区经济合作工作的推进落实；负责长三角地区晋商会（企业联合会）的联系服务工作。

（四）信息部

负责与长三角地区党委、政府及有关部门协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据；研究长三角地区宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向；负责长三角地区政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴长三角地区考察访问的联络、接洽工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1468.08	一、一般公共服务支出	1201.28	1194.66	6.62
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	236.73	236.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.69	36.69	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1468.08	本年支出合计	1474.70	1468.08	6.62
上年结转	6.62	年终结转			
收入总计	1474.70	支出总计	1474.70	1468.08	6.62

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1468.08	1468.08					6.62
201	一般公共服务支出	1194.66	1194.66					6.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.66	1194.66					6.62
2010301	行政运行	526.03	526.03					6.62
2010302	一般行政管理事务	668.63	668.63					
208	社会保障和就业支出	236.73	236.73					
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73					
2080501	行政单位离退休	152.48	152.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08					
210	卫生健康支出	36.69	36.69					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51					
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49					
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02					

2025年预算支出总表

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1474.70	806.07	668.63
201	一般公共服务支出	1201.28	532.65	668.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1201.28	532.65	668.63
2010301	行政运行	532.65	532.65	
2010302	一般行政管理事务	668.63		668.63
208	社会保障和就业支出	236.73	236.73	
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73	
2080501	行政单位离退休	152.48	152.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
210	卫生健康支出	36.69	36.69	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1468.08	一、一般公共服务支出	1201.28	1201.28		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	236.73	236.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.69	36.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1468.08	本年支出合计	1474.70	1474.70		

上年财政拨款结转	6.62	年终结转				
一、一般公共预算	6.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1474.70	支出总计	1474.70	1474.70		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1468.08	799.45	668.63
201	一般公共服务支出	1194.66	526.03	668.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.66	526.03	668.63
2010301	行政运行	526.03	526.03	
2010302	一般行政管理事务	668.63		668.63
208	社会保障和就业支出	236.73	236.73	
20805	行政事业单位养老支出	236.73	236.73	
2080501	行政单位离退休	152.48	152.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
210	卫生健康支出	36.69	36.69	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		799.45	703.55	95.90
工资福利支出		561.14	561.14	
基本工资	工资奖金津补贴	205.69	205.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.69	65.69	
奖金	工资奖金津补贴	91.62	91.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.17	56.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	28.08	28.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.49	29.49	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.02	7.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	49.05	49.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	27.52	27.52	
商品和服务支出		94.90		94.90
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
手续费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	4.20		4.20
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	3.30		3.30
物业管理费	办公经费	2.46		2.46
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	7.07		7.07
福利费	办公经费	12.38		12.38
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.50		10.50
其他交通费用	办公经费	21.15		21.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.25		10.25
对个人和家庭的补助		143.41	142.41	1.00
退休费	离退休费	142.23	142.23	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	25.00	25.00		
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	35.50	35.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	95.90	95.90		
山西省人民政府驻上海办事处	95.90	95.90		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人民政府驻上海办事处	668.63	668.63				
办公用房租赁费	192.65	192.65				
单位运转维护经费	45.00	45.00				
招商引资工作经费	42.75	42.75				
临聘人员经费补助	134.93	134.93				
专项业务工作经费	253.30	253.30				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省人民政府驻上海办事处预算收入总计1,474.70万元，其中：本年收入1,468.08万元，上年结转6.62万元，比上年减少44.23万元，下降2.91%，主要原因是：预算收入总计包含当年预算收入和上年结转结余两部分，其中2025年预算收入较上年减少50.85万元，结转结余较上年增加6.62万元，综合看，预算收入总计整体较上年减少44.23万元。具体从以下两个方面分析：

（一）从当年预算收入看，2025年年初预算1468.08万元，较上年年初预算1518.93万元，减少50.85万元。减少的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年减少29.28万元，系人员变动以及住房公积金基数调减，相应的住房公积金单位缴存预算减少。二是基本支出公用经费预算较上年增加2.43万元，系2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等预算标准，增加水费、电费预算。三是项目经费预算较上年减少24万元，系部门落实政府过紧日子政策，对专项业务经费等项目经费按照5%压减年度预算、根据公用经费调增金额相应调减运转经费预算。

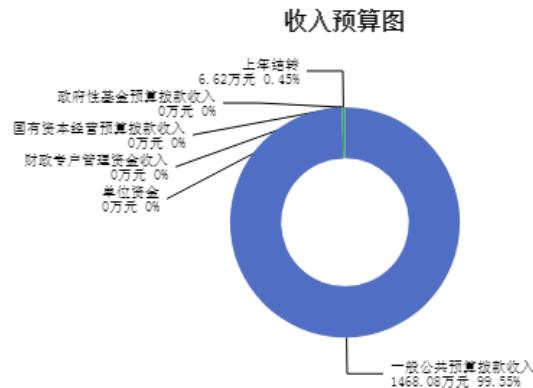
（二）从批复的结转结余看，2024年末结转结余6.62万元，较上年结转结余0万元，增加6.62万元。增加的主要原因是基本支出人员经费年末结转结余较上年增加6.62万元，用于发放在职人员和退休人员工资薪酬、退休费等；本年单位预算支出总计1,474.70万元，其中：本年预算安排1,468.08万元，上年结转6.62万元，比上年减少44.23万元，下降2.91%，主要原因是：预算支出总计包含当年预算支出安排和上年结转资金安排两部分，其中2025年预算支出安排较上年减少50.85万元，结转资金安排较上年增加6.62万元，综合看，预算支出总计整体较上年减少44.23万元。具体从以下两个方面分析：

（一）从当年预算支出安排看，2025年预算支出安排1468.08万元，较上年年初预算1518.93万元，减少50.85万元。减少的主要原因有：一是基本支出人员经费预算较上年减少29.28万元，系人员变动以及住房公积金基数调减，相应的住房公积金单位缴存预算减少。二是基本支出公用经费预算较上年增加2.43万元，系2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等预算标准，增加水费、电费预算。三是项目经费预算较上年减少24万元，系部门落实政府过紧日子政策，对专项业务经费等项目经费按照5%压减年度预算、根据公用经费调增金额相应调减运转经费预算。

（二）从批复的结转结余看，2024年末结转结余6.62万元，较上年结转结余0万元，增加6.62万元。增加的主要原因是基本支出人员经费年末结转结余较上年增加6.62万元，用于发放在职人员和退休人员工资薪酬、退休费等。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省人民政府驻上海办事处预算收入1,474.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,468.08万元，占99.55%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6.62万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省人民政府驻上海办事处支出预算1474.7万元，其中：基本支出806.07万元，占54.66%；项目支出668.63万元，占45.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省人民政府驻上海办事处财政拨款收支总预算1,474.70万元。其中：一般公共预算拨款1,474.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,468.08万元，上年结转收入6.62万元。支出包括：一般公共服务支出1,201.28万元、社会保障和就业支出236.73万元、卫生健康支出36.69万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

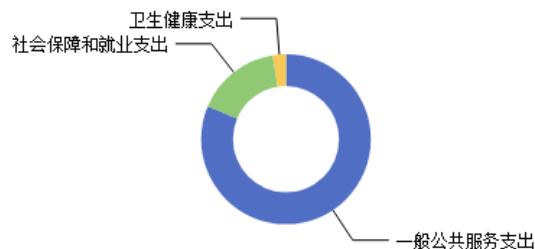
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省人民政府驻上海办事处一般公共预算当年支出1,468.08万元，比上年减少50.85万元，下降3.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省人民政府驻上海办事处一般公共预算当年支出1,468.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,194.66万元，占81.38%；社会保障和就业支出236.73万元，占16.13%；卫生健康支出36.69万元，占2.50%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山西省人民政府驻上海办事处一般公共预算安排基本支出799.45万元，其中：

人员经费703.55万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

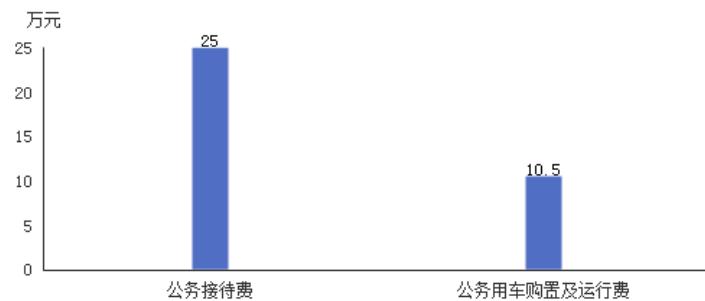
公用经费95.90万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省人民政府驻上海办事处财政拨款安排的“三公”经费预算35.50万元比2024年减少9.50万元，主要原因是：一是因公出国（境）费较上年减少8万元，系本单位根据实际支出情况，不测算2025年因公出国（境）费，减少2025年因公出国（境）预算8万元；二是公务用车运行维护费较上年减少1.5万元，系2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比预算数减少8.00万元，主要原因是：系本单位根据实际支出情况，不测算2025年因公出国（境）费，减少2025年因公出国（境）预算8万元；公务接待费25.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费10.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是：系2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算，公务用车运行维护费10.50万元，与上年相比预算数减少1.50万元，主要原因是：系2025年预算政策调整公务用车运维费单车预算标准，相应减少公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算95.9万元，比2024年预算增加2.44万元，增长2.6%，主要原因是2025年预算编制政策调整，调增在职人员一般公用经费标准，调增取暖费、物业管理费等支出标准，增加水费、电费支出预算。在职人员一般公用经费中用于商品和服务支出的预算增加，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2025年山西省人民政府驻上海办事处政府采购预算总额192.65万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省人民政府驻上海办事处纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额668.63万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额668.63万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额668.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额668.63万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻上海办事处		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,926,500	年度资金总额:	1,926,500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,926,500	省级财政资金	1,926,500			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发[2017]143号）的文件精神，2018年3月组建了新的上海办，为了做好招商引资工作并向长三角地区展示山西的良好形象，经报请省政府同意，我办租赁文通大厦27楼作为新的办公场所，于2018年5月同文通集团签署了租赁合同，租金为298.2万元/年。新的办公场所树立办事处良好形象的同时，单位的凝聚力和向心力进一步增强。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发（2017）143号）					
项目设立必要性		2018年3月组建了新的上海办，为了做好招商引资工作并向长三角地区展示山西的良好形象，经报请省政府同意，我办租赁上海杨浦区文通大厦27楼作为新的办公场所。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府会计制度和单位管理财务制度，按照合同支付租金为298.2万元/年，按季度支付。					
项目实施计划		我办按照2018年的租赁合同，租用上海杨浦区文通大厦27层，共计1066平方米作为办公场地，房屋租金与管理费共计298.2万元/年，2023年我办会严格按照租赁合同每季支付房屋租金与管理费74.55万元，共计支付298.2万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	好的办公场所更好向长三角地区展示山西对外的良好形象，有利于更好的推进招商引资工作，同时好的办公场所进一步增强了单位人员的凝聚力和向心力，租赁费用的及时支付，保障了办公人员有合适的办公场所，进一步提高工作效率。			保障办事处办公场所的正常运转，预算资金在政府采购结束后一次性付清。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁费支付额	≤298.2万元	数量指标	租赁费支付额	≤192.65万元
		质量指标	租金支付次数	≤4次	质量指标	租金支付次数	≤1次
		时效指标	租金执行完毕率(%)	100%	时效指标	租金执行完毕率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	办公用房投入使用率(%)	≤1000平方米	经济效益指标	办公用房投入使用率	≤1016平方米
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	办公场所租赁面积数(平方米)	≥1006平方米	生态效益指标	办公场所租赁面积数	≥1016平方米
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	房屋质量达标率	100%	服务对象满意度指标	房屋质量达标率	100%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转维护经费					
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻上海办事处		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	534,000	年度资金总额:	450,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	534,000	省级财政资金	450,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	贯彻执行国家及我省招商引资和对外合作发展战略、方针、政策，负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在长三角地区的宣介；负责做好我省在长三角地区的招商引资和对外合作工作。为保障我办运行用于购买耗材和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修						
立项依据	根据《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发〔2017〕143号）						
项目设立必要性	我办运转经费主要为必须支出但不属于基本预算支出的费用，是对基本预算支出的补充，主要用于办事处的日常支出，如网络信息费、律师费、第三方服务费等，这部分的费用支出为办事处职能的发挥起到了保障作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据政府会计制度和单位管理财务制度，我办严格按照项目经费预算执行，严格遵循各项财务管理制度，按其功能和经济性质分类编制。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制单位运行经费的合理支出。						
项目实施计划	为保障我办运行支付办公场地和职工公寓的日常水费、电费、物业管理费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障我办运行支付办公场地和职工公寓的日常水费、电费、物业管理费。			保障办事处国有资产的水电物业及日常维护费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护费支出	≤3万元	数量指标	维护费支出	≤3万元
			物业费支出	≤42万元		物业费支出	≤42万元
			水电费支出	≤8.4万元		水电费支出	≤8.4万元
	质量指标	单位重大事故发生率		≤0%	质量指标	单位重大事故发生率	≤0%
		单位维护及时率		及时		单位维护及时率	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	日常工作保障度	保障	社会效益指标	日常工作保障度	保障
			职工工作积极度	提高		职工工作积极度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费补助					
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻上海办事处		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,349,300	年度资金总额:	1,349,300			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,349,300	省级财政资金	1,349,300			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		弥补办事处运转人员经费不足					
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发〔2017〕143号），晋人社厅【2016】82号文					
项目设立必要性		其他业务经费用于弥补办事处运转经费不足，是办事处改革后开展业务活动及辅助业务活动发生的经费支出，这部分的费用支出为办事处职能的发挥起到了保障作用。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府会计制度和单位管理财务制度，我办严格按照项目经费预算执行，严格遵循各项财务管理制度，按其功能和经济性质分类编制。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制单位运行经费的合理支出。					
项目实施计划		依据办事处实际运行支付款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成我办在长三角地区的招商引资工作，促进地区经济合作，参与社会公共管理和公共服务，有力为工作提高人员保障。			保障办事处劳务派遣经费及其他工资福利支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障聘用人员工资社保人	11人	数量指标	保障聘用人员工	6人
		质量指标	临聘人员工资福利不低于	不低于	质量指标	临聘人员工资福	不低于
		时效指标	保障临聘人员的工资福利	及时	时效指标	保障临聘人员的	及时
		成本指标	缴纳各项社会保险的及时	及时	成本指标	缴纳各项社会保	及时
	效益指标	经济效益指标	发放工资及时性	及时	经济效益指标	发放工资及时性	及时
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升
		生态效益指标	工作开展保障度	提升	生态效益指标	工作开展保障度	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	满意	服务对象满意度指	临聘人员满意度	满意

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻上海办事处			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	427,500	年度资金总额:	427,500				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	427,500	省级财政资金	427,500				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革和通知》（晋政办发[2017]143号），山西省人民政府驻上海办事处作为省政府的派驻机构，主要承担着服务山西招商引资、促进区域经济合作、指导异地商会发展、收集前沿各类信息等任务，是连接山西和长三角地区的桥梁和纽带，是山西转型发展放在前沿阵地的桥头堡和排头兵，是长三角地区展示和宣传山西形象的重要窗口。新成立的办事处除原有职能外，强化了招商引资职能，主要负责长三角的招商引资活动，协助省内企业拓展省外市场，为区域间的经济合作做好牵						
立项依据		依据山西省人民政府办公厅会议纪要【2018】26次座谈会会议纪要，认真贯彻落实全省开发区改革创新发展战略会议精神，抓紧建立起调动驻外机构招商引资积极性的政策机制。各驻外机构要在省政府分管副秘书长的指导下，抓紧把“三化三制”落实到位，省商务厅、省投资促进局牵头研究制定驻外机构招商引资绩效考核和奖励办法，明确各驻外机构招商引资工作目标、绩效考核、经费来源和奖励方式等内容，报省政府研究。今年先行为每个驻外机构调剂安排50万元招商引资工作经费。报省政府同意后，从2019年开始，由省						
项目设立必要性		其他业务经费用于弥补办事处运转经费不足，是办事处改革后开展业务活动及辅助业务活动发生的经费支出，这部分的费用支出为办事处职能的发挥起到了保障作用。						
保证项目实施的制度、措施		根据政府会计制度和单位管理财务制度，我办严格按照项目经费预算执行，严格遵循各项财务管理制度，按其功能和经济性质分类编制。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制单位运行经费的合理支出。						
项目实施计划		招商引资经费主要用于招商活动中的差旅费、接待费、租车费、会议费等。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	招商引资经费主要用于招商活动中的办公费、差旅费、接待费、租车费、会议费\等				保障招商引资业务活动，包括招商活动的差旅费，来沪招商接待和付省考察的接待费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	法律咨询开展次数	≥3次	数量指标	招商引资活动组	≥12次	
			业务培训开展次数	≥3次		重大会议和活动	100%	
			招商引资活动组织次数	≥5次		法律咨询开展次	≥6次	
		重大会议和活动服务及维	100%	业务培训开展次	≥6次			
	质量指标	法律咨询适应性	适用	质量指标	招商引资活动参	≥12家		
		重大会议和活动服务及维	≤0%		重大会议和活动	≤0%		
		招商引资活动参与企业数	≥3家		法律咨询适应性	适用		
	时效指标	重大会议和活动服务及维	100%	时效指标	重大会议和活动	100%		
		业务培训开展频率	1次/月		招商信息收集	24个		
		招商引资信息收集	50个		业务培训开展频	1次/月		
效益指标	成本指标	法律咨询宣城工作费	≤10万元	成本指标	招商引资活动平	0.5万元/场		
		重大会议和活动服务及维	≤30万元		重大会议和活动	≤2万元		
		招商引资活动平均组织成	4万元/场		法律咨询宣城工	≤1万元		
	社会效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额	≥1000万元	经济效益指标	招商引资签约金	≥5000万元	
		社会稳定保障	保障	社会稳定保障	保障			
		山西品牌知名度	提升	山西品牌知名度	提升			
满意度指标		生态效益指标		生态效益指标				
社会效益指标		可持续影响指标		可持续影响指标				
经济效益指标		服务对象满意度	招商引资活动举办达标率	100%	服务对象满意度指	招商引资活动举	100%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务工作经费					
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅		实施单位	山西省人民政府驻上海办事处		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,689,000	年度资金总额:	2,533,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,689,000	省级财政资金	2,533,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		贯彻执行国家及我省招商引资和对外合作发展战略、方针、政策，负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在长三角地区的宣介；负责做好我省在长三角地区的招商引资和对外合作工作。为保障我办运行用于购买耗材和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。					
立项依据		根据《山西省人民政府办公厅关于省政府驻外办事处机构改革的通知》（晋政办发〔2017〕143号）					
项目设立必要性		我办运转经费主要为必须支出但不属于基本预算支出的费用，是对基本预算支出的补充，主要用于办事处的日常支出，如网络信息费、律师费、第三方服务费等，这部分的费用支出为办事处职能的发挥起到了保障作用。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府会计制度和单位管理财务制度，我办严格按照项目经费预算执行，严格遵循各项财务管理制度，按其功能和经济性质分类编制。预算支出贯彻勤俭节约的原则，严格控制单位运行经费的合理支出。					
项目实施计划		主要用于办事处的日常支出办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，如网络信息费、律师费、第三方服务费等。按照合同执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障我办运行用于购买耗材和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。			保障办事处办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用，保障省内公务接待。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥300人	数量指标	公务接待人数	≥300人
		质量指标	公务接待标准符合度	100%	质量指标	公务接待标准符	100%
		时效指标	“山西省长三角招商网”	≥500人次	时效指标	“山西省长三角”	≥10000人次
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	律师顾问合同审核率	95%	经济效益指标	律师顾问合同审	95%
		社会效益指标	办公用品购置合格率	100%	社会效益指标	办公用品购置合	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	满意度指标	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府驻上海办事处共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府驻上海办事处使用的办公用房建筑总面积1016平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省人民政府驻上海办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人民政府驻上海办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综〔2024〕37号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知》（晋财综〔2023〕47号），省政府办公厅部门政府购买服务目录主要为包含两类内容，一是公共服务事项，主要是省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务。二是政府履职辅助性服务事项，如维修保养服务、物业管理服务、安全服务、会议和餐饮服务、公务用车租赁服务、公务用车驾驶服务等后勤服务以及审计服务、会计服务、工程造价咨询服务、机关工作人员培训服务等通用类服务，该类服务事项不再编制部门目录，直接按照《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》规定范围使用。

（二）其他

无需要特别说明的其他事项。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政治协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公益展览服务
A18	其他公共服务			
A1805			舆情监控服务	
A180501				政协网络舆情监控服务
纪律检查委员会监察委员会				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				纪检监察工作医疗保障服务

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。